

**СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВВОДФОНД"**

Код ЄДРПОУ 37292855

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	420

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 8
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
27

15.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

 Фінансовий скоринг **Ринковий скоринг**

FinScore C/2,2

MarketScore A/4

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків Середня

Ринкова потужність Висока

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"
Скорочена назва	СВКП "КИЇВВОДФОНД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37292855
Дата реєстрації	22.09.2010 (10 років 4 місяці)
Уповноважені особи	 КОЗЛОВСЬКА СВИТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА — керівник з 21.09.2015
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	• Основний: • 38.11 Збирання безпечних відходів • Інші: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 36.00 Забір, очищення та постачання води • 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод • 35.13 Розподілення електроенергії

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
	Телефон:	+380442289173 +380442289183
	Факс:	+380442289183

Контакти з останнього тендеру (21.01.2021)		Контактна особа:	Ковалько Вікторія Валеріївна					
		E-mail:	kovalkovictoria@gmail.com					
		Телефон:	+380442289173					
		Адреса:	04080 м. Київ Подільський район вул. Дмитрівська, 16-Б					
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 25.01.2021								
Відомості про органи управління юридичної особи								
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0						
Перелік засновників юридичної особи		КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника: 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,0000%						
🏠 Власність та дозволи Актуально на 25.01.2021								
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах						
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>15 об'єктів на 14.09.2020</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020</td></tr></table>			Нерухомість	Земельні ділянки	15 об'єктів на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки							
15 об'єктів на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020							
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах						
Автотранспорт у власності		3 транспортних засоби						
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах						
⚠️ Перевірка в списках санкцій Актуально на 24.01.2021								
Країни		Кількість санкційних списків		Статус				
		7 санкційних списків		Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах				



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, сформувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372928526538

Дата реєстрації: 21.06.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 372928526538

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.04.2013

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.01.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	59 000 – 60 000	80 000 – 81 000	120 000 – 130 000	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000
Зобов'язання	28 000 – 29 000	51 000 – 52 000	91 000 – 92 000	90 000 – 100 000	120 000 – 130 000
Виручка	540 – 550	560 – 570	1 300 – 1 400	1 100 – 1 200	35 000 – 36 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	35 000 000 - 40 000 000	0
2018	1 000 000 - 1 500 000	0
2017	1 000 000 - 1 500 000	20 000
2016	550 000 - 600 000	0
2015	500 000 - 550 000	0
2014	550 000 - 600 000	0
2013	850 000 - 900 000	0
2012	650 000 - 700 000	0
2011	100 000 - 150 000	0

🏛 Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.01.2021

Цивільні судові справи (всього 28 документів)	15.03.2019	№ рішення 80490224
	27.03.2018	№ рішення 73424966
	26.03.2018	№ рішення 73149247
Кримінальні судові справи (всього 13 документів)	27.04.2018	№ рішення 74115889
	13.04.2018	№ рішення 73406235
	13.04.2018	№ рішення 73404902
Господарські судові справи (всього 201 документ)	30.09.2019	№ рішення 84915018
	11.09.2019	№ рішення 84155615
	23.08.2019	№ рішення 83821782
Адміністративні судові справи (всього 22 документи)	27.04.2020	№ рішення 88931967
	22.01.2020	№ рішення 87291878
	29.11.2019	№ рішення 86155513
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	20.06.2019	№ рішення 82509721
	04.06.2019	№ рішення 82187936
	29.05.2019	№ рішення 82062369
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 24.01.2021
22.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД" (СВКП "КИЇВВОДФОНД")

22.09.2010
ДАТА ЗМІНИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВВОДФОНД"

Контактна інформація
(всього 11 змін)

26.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-Б
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1
Тел: +380442289173, +380442289183
Факс: +380442289183

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 16-А, корпус 1
Тел: 0443621920

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 7 Тел: 0443621920
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД.7 Тел: 044362-19-20
12.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд.7 Тел: 044362-19-20
03.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА , БУД.7 Тел: 044362-19-20
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД. 7
21.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 7
Керівники (всього 3 зміни)	За 10 років 4 місяці 2 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 5 місяців 10 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА 14
03.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕОФАНОВИЧ 3
11.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГІЗАТУЛІН АНДРІЙ МЕДХЕТОВИЧ 3
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТЕФАНОВИЧ ЄГОР АНДРІЙОВИЧ 11
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
26.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - Збирання безпечних відходів (основний)

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	38.11 - збирання безпечних відходів
23.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90.03.0 - ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ, БОРОТЬБА ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ПОДІБНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
26.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ (ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ (ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ (ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
12.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ (ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
(ЧАСТИНА 1 СТАТТІ 64-1 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.09.2010

Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

23.09.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України